

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Иж-Лада»

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Иж-Лада»

«21» июня 2018 г.

Протокол № 94 от «21» 06 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Иж-Лада»

«18» мая 2018 г.

Протокол № 50 от «18» мая 2018 г.

Достоверность данных подтверждена

ревизионной комиссией

ОАО «Иж-Лада»

Заключение от «10» мая 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2017 год

Генеральный директор



Шиляева Л.М.

Оглавление

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
III. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	7
V. Перспективы развития акционерного общества	7
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	8
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	8
VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	10
IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	10
X. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества	19
XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	21
XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность генерального директора акционерного общества, если только таким лицом не является управляющий)	21
XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	21
XIV. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества	22

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

История ОАО «Иж-Лада» берет начало с 1974 года, когда в соответствии с Приказом № 270 от 27.07.1974 Волжского объединения по производству легковых автомобилей в г. Ижевске Удмуртской АССР открыта Станция технического обслуживания автомобилей ВАЗ, вошедшая в Производственное Управление «АвтоВАЗтехобслуживание».

Согласно Приказу № 535 от 12.12.1988 Волжского объединения по производству легковых автомобилей создан Удмуртский республиканский центр «АвтоВАЗтехобслуживание» - структурная единица, входящая в состав государственного предприятия промышленно-торговое объединение «АвтоВАЗтехобслуживание».

27.05.1991 создано Акционерное общество открытого типа «Иж-Лада» - правопреемник Удмуртского республиканского центра «АвтоВАЗтехобслуживание».

20.08.1996 Акционерное общество открытого типа «Иж-Лада» перерегистрировано в Открытое акционерное общество «Иж-Лада».

В настоящее время Открытое акционерное общество «Иж-Лада» (далее по тексту ОАО «Иж-Лада», акционерное общество, общество) является лидером по реализации продукции ПАО «АВТОВАЗ» в Ижевске и Удмуртской Республике. Общество платежеспособно, осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, предусмотренную уставом ОАО «Иж-Лада».

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Иж-Лада».

Место нахождения общества: 426075, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, 49.

Основным видом деятельности общества является (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред.2):

- торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами (код ОКВЭД - 45.11.1).

Дополнительными видами деятельности общества являются:

- торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах (код ОКВЭД - 45.11.2);

- торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая (код ОКВЭД - 45.11.3);

- торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД - 45.11.4);

- торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских (код ОКВЭД - 45.19.1);

- торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах (код ОКВЭД - 45.19.2);

- торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая (код ОКВЭД - 45.19.3);

- торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД - 45.19.4);

- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств (код ОКВЭД - 45.20.1).

Автомобильный транспорт и автомобильная промышленность являются самыми массовыми отраслями. В России, с ее огромной территорией, именно транспорт объединяет в единый комплекс буквально все отрасли экономики.

Российский автомобильный рынок после четырех лет падения в 2017 году продемонстрировал некоторый рост. С конвейеров всех российских автомобильных заводов в общей сложности в течение 2017 года сошло порядка 1 400 000 легковых

машин. По подсчётам специалистов, указанный результат примерно на 21% больше по сравнению с показателем предыдущего года.

Марка LADA представлена на рынке 22 моделями в сегментах B, B+, SUV и LCV, которые объединены в семь семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Priora и 4x4. На бренд приходится 20% доля российского рынка легковых автомобилей. Официальная дилерская сеть LADA - самая крупная в России она насчитывает более 300 дилерских центров. В 2017 году на российском рынке было продано 311 588 новых легковых и легких коммерческих автомобилей LADA, что на 17% больше, чем в 2016 году.

Доля LADA на российском рынке (легковые автомобили и легкие коммерческие автомобили) выросла до 19.5% (и до 20.5% в сегменте легковых автомобилей). Основой роста в значительной степени послужил успех автомобилей LADA нового поколения - Vesta (включая модели Vesta SW и SW Cross, продажи которых стартовали в октябре 2017 года) и XRAY.

Планируя свою деятельность в 2018 году, ОАО «Иж-Лада» отмечает риски, которые могут отрицательно сказаться на коммерческой и финансовой деятельности. Среди них - увеличение цен на нефтепродукты и автомобили, изменение валютных факторов, сохраняющая на сегодняшний день неопределённость государственной политики в отношении налогообложения и мер поддержки автомобильной индустрии, повышение акцизов и утилизационного сбора. Чтобы нивелировать влияние этих факторов, компания намерена укреплять свои позиции на рынке, в том числе с помощью повышения уровня информированности потребителей о продаваемых автомобилях и оказываемых услугах.

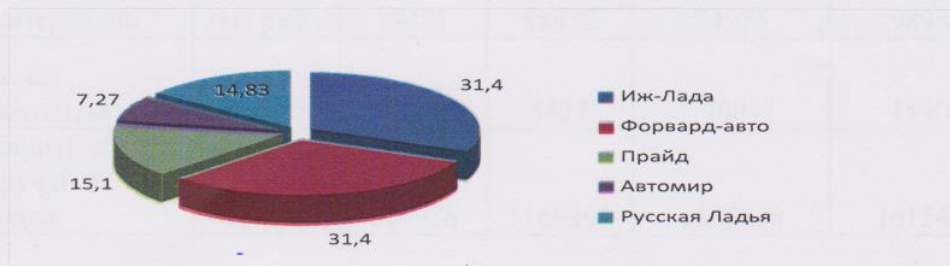
Тенденции развития ОАО «Иж-Лада» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами: в части реализации автомобилей и технического обслуживания автомобилей, уверенно занимаем передовые позиции в регионе, рационально используем имеющиеся ресурсы, между тем вынуждены отметить, что сокращение мер стимулирования авторынка будет иметь выраженный негативный эффект.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Иж-Лада» являются следующие направления, связанные с основным и дополнительными видами деятельности:

- Реализация автомобилей;
- Реализация услуг по ремонту автомобилей;
- Реализация запасных частей.

Всего в 2017 году дилерской сетью ПАО «АВТОВАЗ» в Удмуртской Республике реализовано 9195 автомобилей LADA, из них ОАО «Иж-Лада» реализовало 2883 новых транспортных средств, что составляет 31,4 % от общего числа новых автомобилей LADA, реализованных дилерской сетью в УР.



Основным покупателями автомобилей семейства LADA являются физические лица. В 2017 году продажи в данном сегменте составили около 90 % общего количества проданных автомобилей. Основными рынками сбыта ОАО «Иж-Лада» является г. Ижевск, города и районы Удмуртской Республики.

Устойчивые позиции ОАО «Иж-Лада» на рынке обусловлены не только широким ассортиментом предлагаемых автомобилей различных цветов, комплектаций и цен, но и обеспечением покупателей необходимыми видами услуг на протяжении всего жизненного цикла существования автомобилей.

Открытое акционерное общество «Иж-Лада» является самым крупным представителем ПАО «АВТОВАЗ» в регионе и имеет собственный сертифицированный технический центр - пятнадцатипостовую станцию технического обслуживания с полным циклом. Сервисный центр ОАО «Иж-Лада» предоставляет комплекс услуг по ремонту и гарантийному обслуживанию автомобилей LADA в полном соответствии с требованиями и стандартами производителя.

III. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности приведены в таблице:

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2015 год	2016 год	Отчетный год	
					План	Факт
1	Реализация автомобилей производства АВТОВАЗ	шт.	1960	2154	2377	2883
2	Реализация автомобилей производства АВТОВАЗ	тыс.руб.	643942	892986	1116121	1298319
3	Реализация автомобилей прочих марок	шт.	359	895	1092	1293
4	Реализация автомобилей прочих марок	тыс.руб.	29462	120277	115811	142711
5	Услуги ТО и Р	норм. часы	103290	101796	86483	104659
6	Услуги ТО и Р	тыс.руб.	59854	58343	52927	63504
7	Реализация запасных частей и материалов	тыс.руб.	77481	88832	74975	98989
8	Прочая реализация	тыс.руб.	4197	8427	7004	11907
9	Валовый объем выручки от продаж	тыс.руб.	814936	1168865	1366838	1615430

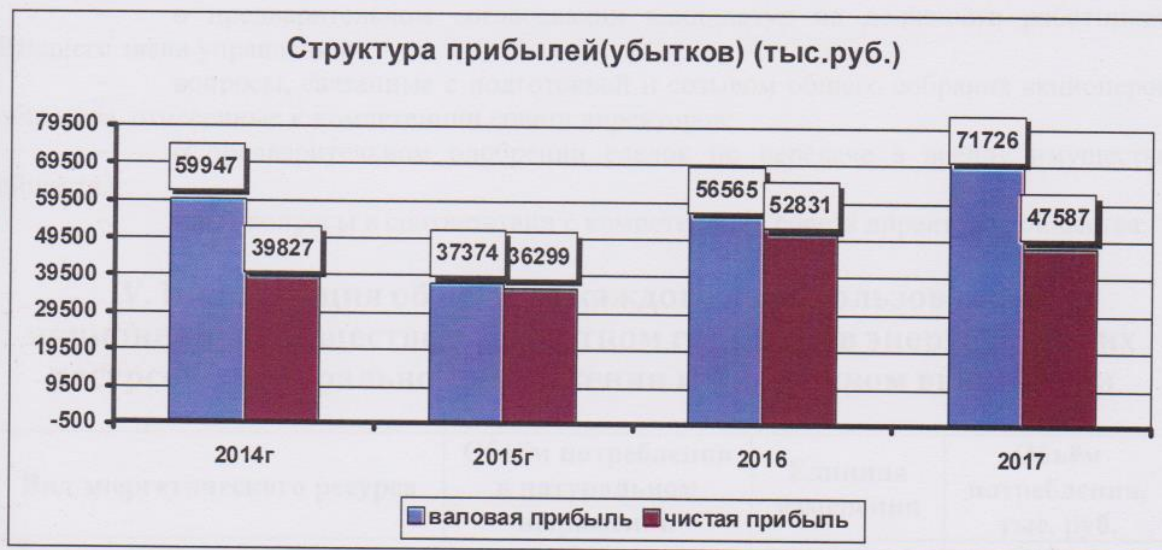
10	Чистая прибыль	тыс.руб.	36299	52831	28216	47587
----	----------------	----------	-------	-------	-------	-------

По направлению деятельности «Реализация автомобилей» можно отметить, что объем продаж и выручка в сравнении с 2016 годом, увеличились, в значительной степени от продаж автомобилей нового модельного ряда.

По направлению деятельности «Реализация запасных частей и материалов» выручка в сравнении с 2016 годом увеличилась, превысив значения 2014 -2015 г.

По направлению деятельности «Реализация услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей» отмечается увеличение объема продаж и выручки в сравнении с 2016 годом.

ОАО «Иж-Лада» 2017 год завершило с положительным финансовым результатом. Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 47587 тыс. руб.



В условиях нестабильного рынка, общество вынужденно пересматривает модель развития и менять фокус с продаж на обслуживание и trade-in. Значительная доля автомобилей LADA в структуре автомобильного парка города свидетельствует об имеющемся потенциале роста доходов ОАО «Иж-Лада» от сервисного обслуживания и продажи запчастей. В целях удержания клиентов и продаж, общество работает в направлении усиления собственной эффективности: оптимизируя процессы продаж, совершенствуя бизнес-процессы и стандарты обслуживания клиентов.

Оценка финансового состояния (платежеспособности)

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя		
		Норма	На 01.01.18 г.	На 01.01.16 г.
1.	Коэффициент текущей ликвидности	1-2	5,45	5,07
2.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,10	0,81	0,79
3.	Рентабельность собственного капитала	%	13,43	17,2
Заключение:				
Структура баланса удовлетворительная				

Деятельность совета директоров ОАО «Иж-Лада» регламентирована уставом общества и ФЗ «Об акционерных обществах». В течение 2017 года заседания совета директоров ОАО «Иж-Лада» проводились в форме заочного голосования.

В соответствии со статьей 65 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», статьей 16 устава общества за отчетный период совет директоров ОАО «Иж-Лада» рассматривал на своих заседаниях вопросы, относящиеся к его компетенции. В числе прочих, советом директоров разрешались следующие вопросы:

- об утверждении бюджета доходов и расходов на 2017 год;
- о назначении генерального директора;
- о предварительном одобрении договоров, заключаемых на срок более 12 месяцев, или на сумму превышающую 1 млн. руб.;
- о предварительном одобрении сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения внеоборотных активов;
- о предварительном согласовании кандидатур на должности работников Высшего звена управления;
- вопросы, связанные с подготовкой и созывом общего собрания акционеров общества, отнесенные к компетенции совета директоров;
- о предварительном одобрении сделок по передаче в аренду имущества общества;
- иные вопросы в соответствии с компетенцией совета директоров общества.

IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	526644	кВтч	2184,6
Бензин автомобильный	16340,30	л	579,2
Топливо дизельное	4572,23	л	162,3
Газ природный	181302	м ³	1059,5

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

V. Перспективы развития акционерного общества

Перспективы развития общества определяются стратегическими целями, стоящими перед обществом: обеспечение передовых стандартов обслуживания клиентов, расширение ассортиментного ряда дополнительного оборудования и расходных материалов к автомобилям LADA, предложение современных финансовых продуктов покупателям автомобилей LADA. ОАО «Иж-Лада» безусловно нацелено на сохранение доли продаж на розничном рынке, обеспечение стабильной товаропроводимости в соответствии с высоким уровнем удовлетворенности клиентов.

Для достижения перечисленных целей ОАО «Иж-Лада» планирует:

- осваивать новые маркетинговые проекты, стимулирующие удержание клиентов;
- рационально управлять издержками;
- расширять клиентскую базу за счет привлечения новых и увеличения количества постоянных клиентов, наращивание сегмента корпоративных клиентов;

- анализировать информацию о структуре рынка, конкурентах, экономических тенденциях, технических достижениях и других факторах, которые составляют бизнес-среду предприятия;

- развивать сервис, делать его более доступным и комфортным;
- развивать направления автомобилей с пробегом (trade-in);
- повышать эффективность работы персонала, занятого непосредственно продажами.

В следующем году планируется удерживать объемы производства и продаж автомобилей LADA.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В 2017 году ОАО «Иж-Лада» на годовом общем собрании акционеров общества дивиденды не объявлялись, не начислялись и не выплачивались ни за один из отчетных периодов.

За иные отчетные периоды в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» дивиденды обществом не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность ОАО «Иж-Лада» можно определить следующие риски:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- риски, связанные с деятельностью ОАО «Иж-Лада».

Отраслевые риски.

Ухудшение ситуации в отрасли, в которой ОАО «Иж-Лада» осуществляет основную деятельность по реализации автомобилей и запасных частей к ним, может отрицательно сказаться на его финансовом положении, привести к снижению уровня его доходов и к увеличению издержек. Между тем, начавшийся в 2017 году рост рынка позволяет прогнозировать продолжение этой тенденции в 2018 году. Однако, с уверенностью говорить об устойчивой тенденции к полному восстановлению автомобильного рынка пока рано.

Среди основных негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность ОАО «Иж-Лада» можно выделить:

- снижение платежеспособного спроса населения;
- повышение процентных ставок по автокредитам;
- неопределённость государственной политики в отношении мер поддержки автомобильной отрасли;
- индексация утилизационного сбора;
- усиление конкуренции со стороны других участников рынка и переход части потребительского спроса к конкурентам.

Действовавшие в 2017 году программы господдержки доказали свою эффективность. Однако, Минпромторг отказался от субсидирования процентных ставок

по автокредитам и программы утилизации, оставив только адресные меры поддержки «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль».

Из-за обесценивания рубля риски для развития автомобильной отрасли в нашей стране увеличиваются. Между тем, реализуемые обществом автомобили, получили ценовое преимущество перед автомобилями иностранных марок в условиях падения рубля. Образовавшийся, в результате значительного повышения цен на иномарки, ценовой разрыв должен помочь ПАО «АВТОВАЗ» сохранить собственную долю в сегменте, благодаря ослаблению позиций конкурентов на рынке и падению импорта автомобилей.

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО «Иж-Лада» для снижения отраслевых рисков являются действия направленные на:

- повышение клиентского сервиса;
- расширение ассортиментного ряда дополнительного оборудования и расходных материалов;
- предложение современных финансовых продуктов покупателям автомобилей LADA;
- оптимизация затрат.

Страновые и региональные риски.

ОАО «Иж-Лада» ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. Многие аналитики делают оптимистичные прогнозы на 2018 году. Наблюдается стабилизация цен на нефть, между тем в отношении России продолжают действовать экономические санкции. Ослабление санкций и снятие ограничений на доступ российских компаний и банков к международным рынкам капитала, позволили бы улучшить перспективы рубля. Однако внешнеполитическая и внешнеэкономическая неопределенность остаются высокими и могут влиять на валютный курс и инфляцию.

Финансовые риски.

ОАО «Иж-Лада» оказывает услуги в валюте РФ, в этой же валюте выпущены акции и ведется бухгалтерский учет. В связи с этим прямых рисков, связанных с изменением валютного курса, не имеется. Инфляция и кризисные явления в экономике меняют общее экономическое состояние в стране, что естественным образом отразится и на деятельности отдельных предприятий. Предположить в настоящий момент макроэкономические последствия инфляции, и ее влияние на деятельность отдельно взятого предприятия (ОАО «Иж-Лада») не представляется возможным. При увеличении темпов инфляции, ОАО «Иж-Лада» планирует принимать необходимые меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и уровня запасов готовой продукции и товаров для перепродажи, сокращению средних сроков.

Риски, связанные с деятельностью общества.

Общество подвержено следующим рискам, связанным с его деятельностью:

- риск снижения выручки от продажи автомобилей, запасных частей и аксессуаров;
- риск снижения выручки от услуг сервиса;
- риски, связанные с изменением цен на ресурсы.

В целях управления указанными рисками запланированы мероприятия по мотивации персонала в целях повышения эффективности продаж, внедрению программ по

улучшению послепродажного обслуживания, повышению качества работы с потребителями в целях укрепления лояльности, освоению новых маркетинговых проектов. Серьезное повышение цен на электроэнергию и тепло может привести к снижению прибыли. Вместе с тем указанные факторы в равной мере отразятся на себестоимости услуг и товаров всех конкурирующих хозяйствующих субъектов, произойдет общее увеличение отпускных цен на товары и услуги. Это заметного преимущества кому-либо не даст и не окажет существенного влияния на деятельность Общества.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) ОАО «Иж-Лада», отсутствуют, поскольку не существует отдельных потребителей, на которых приходится более чем 10% выручки от продаж.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, ОАО «Иж-Лада» не совершало.

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В течение отчетного года ОАО «Иж-Лада» совершались следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Дилерский договор № 2505 от 01.01.2017г. между ООО «ЛАДА Спорт» и ОАО «Иж-Лада».

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ЛАДА Спорт» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны дилерского договора: ОАО «Иж-Лада» - Дилер, ООО «ЛАДА Спорт» - Поставщик.

Предмет дилерского договора: Поставщик предоставляет, а Дилер принимает на себя неисключительное право на:

- реализацию от своего имени и за свой счет Автомобилей, предварительно приобретенных у Поставщика на условиях Соглашения о поставке автомобилей;

- реализацию от своего имени и за свой счет запасных частей, сервисных товаров и другой продукции под торговой маркой LADA SPORT;

- предоставление услуг Послепродажного обслуживания Автомобилей, приобретенных у Поставщика,

а также принимает на себя другие обязанности, предусмотренные дилерским договором.

Срок действия договора: с момента подписания сторонами до 31.12.2017г.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

2. Дополнительное соглашение № 1 от 17.01.2017г. к договору поставки продукции №ДР171/365/И16 от 18.02.2016г. между АО «Лада-Имидж» и ОАО «Иж-Лада» (указанный договор не являлся сделкой с заинтересованностью в соответствии с законодательством, действовавшим на момент совершения сделки).

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале АО «Лада-Имидж» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны дополнительного соглашения: ОАО «Иж-Лада» - Покупатель, АО «Лада-Имидж» - Продавец.

Предмет дополнительного соглашения: продление срока действия договора поставки продукции №ДР171/365/И16 от 18.02.2016г. до 28.02.2018г.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

3. Дополнительное соглашение № 2 от 01.03.2017г. к договору поставки продукции №ДР171/365/И16 от 18.02.2016г. между АО «Лада-Имидж» и ОАО «Иж-Лада» (указанный договор не являлся сделкой с заинтересованностью в соответствии с законодательством, действовавшим на момент совершения сделки).

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале АО «Лада-Имидж» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны дополнительного соглашения: ОАО «Иж-Лада» - Покупатель, АО «Лада-Имидж» - Продавец.

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в порядок приемки продукции и предъявления претензий, установленный разделом 7 договора поставки продукции №ДР171/365/И16 от 18.02.2016г.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

4. Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2017г. к договору поставки продукции №ДР171/365/И16 от 18.02.2016г. между АО «Лада-Имидж» и ОАО «Иж-Лада» (указанный договор не являлся сделкой с заинтересованностью в соответствии с законодательством, действовавшим на момент совершения сделки).

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале АО «Лада-Имидж» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны дополнительного соглашения: ОАО «Иж-Лада» - Покупатель, АО «Лада-Имидж» - Продавец.

Предмет дополнительного соглашения устанавливает условия и правила договорного премирования Покупателя за приобретение покупателем у Поставщика продукции для послепродажного обслуживания и входящих в нее групп продукции и групп продвижения по договору поставки продукции №ДР171/365/И16 от 18.02.2016г.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

5. Дополнительное соглашение № 4 от 02.05.2017г. к договору поставки продукции №ДР171/365/И16 от 18.02.2016г. между АО «Лада-Имидж» и ОАО «Иж-Лада» (указанный договор не являлся сделкой с заинтересованностью в соответствии с законодательством, действовавшим на момент совершения сделки).

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале АО «Лада-Имидж» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны дополнительного соглашения: ОАО «Иж-Лада» - Покупатель, АО «Лада-Имидж» - Продавец.

Предмет дополнительного соглашения: внесение в договор поставки продукции №ДР171/365/И16 от 18.02.2016г. понятия (термина) зарезервированный заказ и определение порядка его оплаты.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

6. Договор поставки № ДИ141/758/И17 от 14.04.2017г. между АО «Лада-Имидж» и ОАО «Иж-Лада».

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале АО «Лада-Имидж» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Иж-Лада» - Покупатель, АО «Лада-Имидж» - Продавец.

Предмет договора: Поставщик поставляет Покупателю элементы внешних и внутренних визуальных коммуникаций, спецодежду, полиграфические материалы и сувенирно-аксессуары продукцию с фирменной символикой ПАО «АВТОВАЗ», а Покупатель принимает и оплачивает указанную продукцию.

Срок действия договора: с момента подписания сторонами до 28.02.2018г.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имела заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

7. Договор № 1710721010 от 26.01.2017г. на проведение работ и оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств между ООО «ОАГ» и ОАО «Иж-Лада».

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ОАГ» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Иж-Лада» - Исполнитель, ООО «ОАГ» - Заказчик.

Предмет договора: проведение Исполнителем ремонта и технического обслуживания автотранспортных средств Заказчика, с использованием запасных частей и эксплуатационных материалов Заказчика.

Срок действия договора: с момента подписания сторонами до 31.12.2017г.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имела заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

8. Дополнительное соглашение № 1 от 18.12.2017г. к договору № 1710721010 от 26.01.2017г. на проведение работ и оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств между ООО «ОАГ» и ОАО «Иж-Лада».

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ЛАДА Ижевск» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны дополнительного соглашения: ОАО «Иж-Лада» - Исполнитель, ООО «ЛАДА Ижевск» - Заказчик.

Предмет дополнительного соглашения: Продление срока действия договора № 1710721010 от 26.01.2017г. между ООО «ОАГ» и ОАО «Иж-Лада» до 18.12.2020 г.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

9. Дилерский договор № 983/ОАО от 01.02.2017г. между АО «ПСА ВИС-АВТО» и ОАО «Иж-Лада».

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале АО «ПСА ВИС-АВТО» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны дилерского договора: ОАО «Иж-Лада» - Дилер, АО «ПСА ВИС-АВТО» - Поставщик.

Предмет дилерского договора: Поставщик предоставляет, а Дилер принимает на себя неисключительное право на:

- реализацию от своего имени и за свой счет Автомобилей (новых автомобилей «ВИС» и «БРОНТО», произведенных Поставщиком) и ВТС (новых внедорожных транспортных средств марки «БРОНТО», произведенных Поставщиком), предварительно приобретенных у Поставщика на условиях Соглашения о поставке автомобилей и ВТС;

- реализацию от своего имени и за свой счет запасных частей, сервисных товаров и другой продукции, приобретенной у Поставщика;

- предоставление услуг Послепродажного обслуживания Автомобилей и ВТС, приобретенных у Поставщика,

а также принимает на себя другие обязанности, предусмотренные дилерским договором.

Срок действия договора: с момента подписания сторонами до 31.12.2018г.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

10. Договор купли-продажи автомобиля № 1710705283 от 01.11.2017г. между ООО «ЛАДА Ижевск» и ОАО «Иж-Лада».

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ЛАДА Ижевск» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Иж-Лада» - Продавец, ООО «ЛАДА Ижевск» - Покупатель.

Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает один новый автомобиль LADA 2019110, LADA GRANTA (ХТА219110НУ254413) стоимостью 424002.00 руб.

Срок действия договора: с момента подписания сторонами до окончательного исполнения сторонами своих обязательств.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

11. Договор купли-продажи автомобиля № 1710705284 от 01.11.2017г. между ООО «ЛАДА Ижевск» и ОАО «Иж-Лада».

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ЛАДА Ижевск» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Иж-Лада» - Продавец, ООО «ЛАДА Ижевск» - Покупатель.

Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает один новый автомобиль LADA 2019170, LADA GRANTA (ХТА219170НУ254367) стоимостью 474130.00 руб.

Срок действия договора: с момента подписания сторонами до окончательного исполнения сторонами своих обязательств.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

12. Договор купли-продажи автомобиля № 1710705317 от 28.11.2017г. между ООО «ЛАДА Ижевск» и ОАО «Иж-Лада».

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ЛАДА Ижевск» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Иж-Лада» - Продавец, ООО «ЛАДА Ижевск» - Покупатель.

Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает один новый автомобиль LADA 2181, LADA VESTA SW - Cross (ХТАGFK320JY109503) стоимостью 816905.00 руб.

Срок действия договора: с момента подписания сторонами до окончательного исполнения сторонами своих обязательств.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

13. Договор купли-продажи автомобиля № 1710705318 от 28.11.2017г. между ООО «ЛАДА Ижевск» и ОАО «Иж-Лада».

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ЛАДА Ижевск» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Иж-Лада» - Продавец, ООО «ЛАДА Ижевск» - Покупатель.

Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает один новый автомобиль LADA 2181, LADA VESTA SW - Cross (ХТАGFK320JY109499) стоимостью 816905.00 руб.

Срок действия договора: с момента подписания сторонами до окончательного исполнения сторонами своих обязательств.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

14. Договор купли-продажи автомобиля № 1710705319 от 28.11.2017г. между ООО «ЛАДА Ижевск» и ОАО «Иж-Лада».

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ЛАДА Ижевск» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Иж-Лада» - Продавец, ООО «ЛАДА Ижевск» - Покупатель.

Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает один новый автомобиль LADA 2181, LADA VESTA SW - Cross (ХТАGFK330JY109496) стоимостью 793155.00 руб.

Срок действия договора: с момента подписания сторонами до окончательного исполнения сторонами своих обязательств.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

15. Договор купли-продажи автомобиля № 1710705320 от 28.11.2017г. между ООО «ЛАДА Ижевск» и ОАО «Иж-Лада».

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ЛАДА Ижевск» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Иж-Лада» - Продавец, ООО «ЛАДА Ижевск» - Покупатель.

Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает один новый автомобиль LADA 2181, LADA VESTA SW - Cross (XTAGFK320JY109502) стоимостью 822605.00 руб.

Срок действия договора: с момента подписания сторонами до окончательного исполнения сторонами своих обязательств.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

16. Договор купли-продажи автомобиля № 1710705321 от 28.11.2017г. между ООО «ЛАДА Ижевск» и ОАО «Иж-Лада».

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ЛАДА Ижевск» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Иж-Лада» - Продавец, ООО «ЛАДА Ижевск» - Покупатель.

Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает один новый автомобиль LADA 2181, LADA VESTA SW - Cross (XTAGFK330JY109494) стоимостью 781755.00 руб.

Срок действия договора: с момента подписания сторонами до окончательного исполнения сторонами своих обязательств.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

17. Договор купли-продажи автомобиля № 1710705322 от 28.11.2017г. между ООО «ЛАДА Ижевск» и ОАО «Иж-Лада».

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ЛАДА Ижевск» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Иж-Лада» - Продавец, ООО «ЛАДА Ижевск» - Покупатель.

Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает один новый автомобиль LADA 2181, LADA VESTA SW - Cross (XTAGFK330JY109495) стоимостью 793155.00 руб.

Срок действия договора: с момента подписания сторонами до окончательного исполнения сторонами своих обязательств.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

18. Договор купли-продажи автомобиля № 1710705323 от 28.11.2017г. между ООО «ЛАДА Ижевск» и ОАО «Иж-Лада».

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ЛАДА Ижевск» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Иж-Лада» - Продавец, ООО «ЛАДА Ижевск» - Покупатель.

Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает один новый автомобиль LADA 2181, LADA VESTA SW - Cross (XTAGFK110JY109444) стоимостью 719055.00 руб.

Срок действия договора: с момента подписания сторонами до окончательного исполнения сторонами своих обязательств.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

19. Договор купли-продажи автомобиля № 1710705324 от 28.11.2017г. между ООО «ЛАДА Ижевск» и ОАО «Иж-Лада».

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ЛАДА Ижевск» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Иж-Лада» - Продавец, ООО «ЛАДА Ижевск» - Покупатель.

Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает один новый автомобиль LADA 2181, LADA VESTA SW - Cross (ХТАGFK320JY109501) стоимостью 822605.00 руб.

Срок действия договора: с момента подписания сторонами до окончательного исполнения сторонами своих обязательств.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

20. Договор купли-продажи автомобиля № 1710705325 от 28.11.2017г. между ООО «ЛАДА Ижевск» и ОАО «Иж-Лада».

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ЛАДА Ижевск» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Иж-Лада» - Продавец, ООО «ЛАДА Ижевск» - Покупатель.

Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает один новый автомобиль LADA 2181, LADA VESTA SW - Cross (ХТАGFK330JY109484) стоимостью 793155.00 руб.

Срок действия договора: с момента подписания сторонами до окончательного исполнения сторонами своих обязательств.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

21. Договор купли-продажи автомобиля № 1710705330 от 04.12.2017г. между ООО «ЛАДА Ижевск» и ОАО «Иж-Лада».

Заинтересованное лицо: ПАО «АВТОВАЗ».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом ОАО «Иж-Лада» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля косвенного участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Иж-Лада» на дату совершения сделки составляет 50,186175 %.

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ЛАДА Ижевск» на дату совершения сделки составляет 100 %.

Существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Иж-Лада» - Продавец, ООО «ЛАДА Ижевск» - Покупатель.

Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает один новый автомобиль LADA 2181, LADA VESTA SW - Cross (ХТАGFK330JY155119) стоимостью 792654.00 руб.

Срок действия договора: с момента подписания сторонами до окончательного исполнения сторонами своих обязательств.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение: Получение предварительного согласия на совершение сделки, в которой имелась заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.

Х. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества

В период с 26 мая 2016 по 18 мая 2017 количественный состав совета директоров ОАО «Иж-Лада» составлял пять человек, в него входили следующие лица:

Фамилия, имя и отчество члена совета директоров	Дата избрания / дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Борис Всеволод Сергеевич	26.05.2016/ 18.05.2017	Год рождения: 1962 Образование: высшее Основное место работы: АО «Лада-Сервис»	0	0	не совершал
Павлова Анна Владимировна	26.05.2016/ 18.05.2017	Год рождения: 1969 Образование: высшее Основное место работы: АО «Лада-Сервис»	0	0	не совершала
Крыцких Елена Александровна	26.05.2016/ 18.05.2017	Год рождения: 1983 Образование: высшее Основное место работы: АО «Лада-Сервис»	0	0	не совершал
Горохова Наталья Александровна	26.05.2016/ 18.05.2017	Год рождения: 1961 Образование: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»	10,66861 %	10,66861 %	не совершала
Султанов Дагир Магамедович	26.05.2016/ 18.05.2017	Год рождения: 1959 Образование: высшее Основное место работы: информация не предоставлена	26,79294 %	26,79294 %	не совершал

18.05.2017 на годовом общем собрании акционеров избран совет директоров в следующем составе:

Фамилия, имя и отчество члена совета директоров	Дата избрания / дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Борис Всеволод Сергеевич	18.05.2017/ 16.01.2018	Год рождения: 1962 Образование: высшее Основное место работы: АО «Лада-Сервис» по октябрь 2017 года, информация о новом месте работы после указанного периода не предоставлена	0	0	не совершал
Павлова Анна Владимировна	18.05.2017/ 16.01.2018	Год рождения: 1969 Образование: высшее Основное место работы: АО «Лада-Сервис»	0	0	не совершала
Юматов Илья Андреевич	18.05.2017/ 16.01.2018	Год рождения: 1989 Образование: высшее Основное место работы: АО «Лада-Сервис»	0	0	не совершал
Горохова Наталья Александровна	18.05.2017/ 16.01.2018	Год рождения: 1961 Образование: высшее Основное место работы: информация не предоставлена	10,66861 %	10,66861 %	не совершала
Султанов Дагир Магамедович	18.05.2017/ 16.01.2018	Год рождения: 1959 Образование: высшее Основное место работы: информация не предоставлена	26,79294 %	26,79294 %	не совершал

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Фамилия, имя и отчество	Дата избрания	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Шиляева Лилия Мударисовна	18.04.2015- 17.04.2017 18.04.2017- 17.04.2020	Год рождения: 1968. Образование: высшее. Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «Иж-Лада».	0	0	не совершала

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен уставом ОАО «Иж-Лада» и не сформирован.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность генерального директора акционерного общества, если только таким лицом не является управляющий)

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам совета директоров общества, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Политика общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам размер вознаграждений с учетом их квалификации и меры ответственности.

Действующие в обществе Положения «Об оплате труда и формах материального стимулирования» позволяют мотивировать работников в форме ежемесячных премий и премий по итогам года.

XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Иж-Лада» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности ОАО «Иж-Лада» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ОАО «Иж-Лада» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

XIV. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «Иж-Лада», уставом и другими внутренними документами ОАО «Иж-Лада» не предусмотрена.

Дополнительная информация для акционеров:

В целях размещения информации, подлежащей раскрытию обществом используется информационная страница в сети Интернет на сайте <http://disclosure.lprime.ru/>

Реестродержателем ОАО «Иж-Лада» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Сведения о лицензии, выданной реестродержателю: лицензия №10-000-1-00304, выдана ФСФР России 12.03.2004 без ограничения срока действия.

Адрес: 109544, Москва, ул. Новорогожская д. 32, стр. 1

Контактные телефоны реестродержателя: (495) 974-83-50; 974-83-45

Ижевский филиал АО «СТАТУС»

Адрес: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 456

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 426075, УР, г. Ижевск, Камбарская, д. 49.

Контактные телефоны: (3412) 68-56-32, 68-48-57, 66-45-77.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 23 дварцы трев листах

Генеральный директор ОАО «Иж-Лада»

Л.М. Шилиева

